

2021 年寿光现代中学 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育和相关社会服务。

(二) 制定学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(三) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定,监测教育经费的筹措和使用情况;

(四) 学校教师工作,指导教师干部队伍建设;负责学校教职工的管理、选聘、任职资格认定、职级评审认定、培训、交流等工作;指导学校内部管理体制和教育教学改革;负责教师职务评聘、教师资格认定和新教师招考录用及人员编制的动态管理工作;

(五) 负责学校教育基本信息的统计、分析、发布工作;指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

(六) 组织承担国家、省下达的重大教育科研项目并协调实施;规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研成果转化工作。

(七) 负责所属单位党的建设,指导所属单位做好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理及发展工作;按照干部管理权限,负责所属单位有关领导班子和干部的考察、任免工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

经学校党委会研究决定，学校共分二十个功能处室。学校各处室职责分工如下：

1、党委办：负责学校党建、意识形态、党风廉政建设、民生回复等工作。

2、校务办：负责学校校务委员会建设、办公室日常工作、档案管理、车辆管理、公务接待、校务公开等工作。

3、文化宣传中心：负责学校文秘、教育宣传、特色创建、学校章程、校园文化、文明城市创建等工作。

4、工会办公室：负责工会、老干部、教职工扶贫、教职工代表大会、统一战线等工作。

5、妇委会：负责妇女、人口计生等工作。

6、惠民中心：负责诚信建设、办学满意度、教育惠民；负责校友联谊、招商引资、学校校史展室、学校基金会、校园大学节等工作。

7、体育健康中心：负责体育教育，学生训练、比赛，组织学校运动会等工作。

8、教务处：负责教育综合改革、中考招生、考务、教材、学籍管理、心理健康教育（生涯规划）、学生获奖、语言文字、教学常规、学生毕业去向等工作。

9、教师发展中心：负责组织人事、教师教育、教职工考核、教师获奖、行风建设、依法治教、职称评定、评先树优、聘任教师工资、干部队伍建设、年报、免费师范生对接、学校理事会、民办教育等工作。

10、课程研发中心：负责课堂教学督导、教学科研、课程开发工作。

11、电教中心：负责创新教育、教育信息化、信息技术教育、科技创新、机器人大赛、创客大赛、信息学竞赛等工作。

12、艺术中心：负责艺术教育，学生训练、比赛，组织学校文艺汇演等工作。

13、学生教育处：负责学生管理、学生健康卫生教育、八类特殊群体学生统计、校园环境卫生、法治教育、国防教育、校区物业、校级家长委员会、家校共育、学生平安保险、未成年人思想道德建设、兵役、疾病防控、卫生城市创建、禁毒等工作。

14、安全保卫处：负责学校安全保卫、消防、社会治安综合治理、安全教育、信访稳定、应急管理、扫黑除恶等工作。

15、团委：负责社团管理、志愿者活动、社会实践活动、升旗仪式、关工委等工作。

16、后勤保障处：负责学校的综合维修、校产管理、物资采购、基础建设、改造提升、校园美化绿化、卫生室等工作。

17、财务处：负责财务预决算、统计，审计，机构编制，学生资助，资产登记等工作。

18、膳食处：负责学校师生生活、食品安全、超市管理、水质检测等工作。

19、督评处：负责职改、督导评估、教职工考勤等工作。

20、招生办公室：负责学校的招生工作。

各处室负责人按照“一岗双责”要求，负责本处室意识形态、党风廉政建设和安全稳定工作；做好学校交办的其他工作。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12006.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	12006.58	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	14106.58
国有资本经营预算		四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金	2100	五、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康支出	
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息支出	
		十三、商业服务业支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、转移性支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	14106.58	二十五、债务发行费用支出	
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	
六、上年结转		结转下年	
收入总计	14106.58	支出总计	14106.58

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转							
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算							国有资本经营预算	财政专户管理资金	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
			1030 0400 1	寿光 现代中 学高 中教育	1410 6.58	12 00 6. 58	120 06. 58	12006 .58																
20			1030 0400 1	寿光 现代中 学高 中教育	1410 6.58	12 00 6. 58	120 06. 58	12006 .58																

20 5	02		1030 0400 1	寿光 现代中 学 高 中教育	1410 6.58	12 00 6. 58	120 06. 58	12006 .58				2100											
20 5	02	0 4	1030 0400 1	寿光 现代中 学 高 中教育	1410 6.58	12 00 6. 58	120 06. 58	12006 .58				2100											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			103004001	寿光现代中学 高中教育	14106.58	10157.18	3949.4
205			103004001	寿光现代中学 高中教育	14106.58	10157.18	3949.4
205	02		103004001	寿光现代中学 高中教育	14106.58	10157.18	3949.4
205	02	04	103004001	寿光现代中学 高中教育	14106.58	10157.18	3949.4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12006.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12006.58	12006.58		
本 年 收 入 合 计	12006.58	本 年 支 出 合 计	12006.58	12006.58		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	12006.58	支 出 总 计	12006.58	12006.58		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
			103004001	寿光现代中学 高中教育	12006.58	10157.18	9971.41	185.77	1849.4
205			103004001	寿光现代中学 高中教育	12006.58	10157.18	9971.41	185.77	1849.4
205	02		103004001	寿光现代中学 高中教育	12006.58	10157.18	9971.41	185.77	1849.4
205	02	04	103004001	寿光现代中学 高中教育	12006.58	10157.18	9971.41	185.77	1849.4

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		10157.18	10157.18
505	对事业单位经常性补助	10026.73	10026.73
50501	工资福利支出	9840.96	9840.96
50502	商品和服务支出	185.77	185.77
509	对个人和家庭的补助	130.45	130.45
50901	社会福利和救助	7.08	7.08
50905	离退休费	123.37	123.37

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		10157.18	10157.18
301	工资福利支出	9840.96	9840.96
30101	基本工资	3121.01	3121.01
30102	津贴补贴	3838.84	3838.84
30103	奖金	552.96	552.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	896.26	896.26
30110	职工基本医疗保险缴费	542.34	542.34
30112	其他社会保障缴费	44.82	44.82
30113	住房公积金	844.73	844.73
302	商品和服务支出	185.77	185.77

30228	工会经费	137.91	137.91
30299	其他商品和服务支出	47.86	47.86
303	对个人和家庭的补助	130.45	130.45
30302	退休金	123.37	123.37
30305	生活补助	6.89	6.89
30309	奖励金	0.19	0.19

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						合计	财政拨款			财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
			高中教育	103004001	寿光现代中学	235	110	110			125		
20	5		高中教育	103004001	寿光现代中学	235	110	110			125		
20	5	02	高中教育	103004001	寿光现代中学	235	110	110			125		
20	5	02 04	高中教育	103004001	寿光现代中学	235	110	110			125		

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
4		4		4	

第三部分

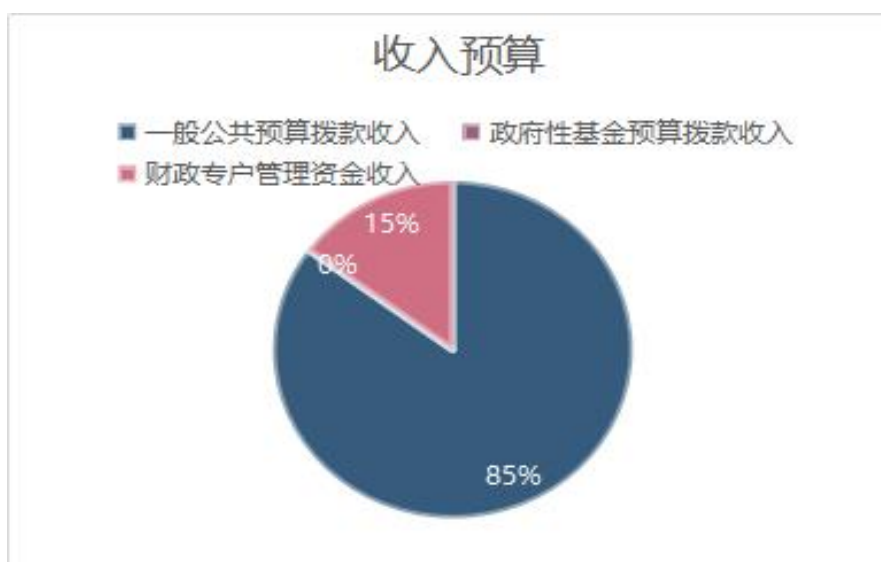
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

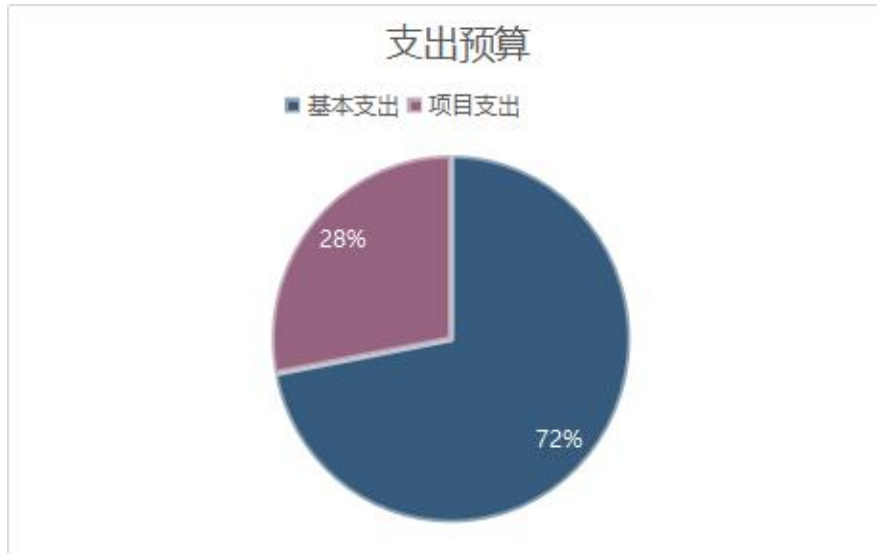
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，寿光现代中学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款、财政专户管理资金。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收入预算为 14106.58 万元，其中：财政拨款 12006.58 万元，占 85%，财政专户管理资金 2100 万元，占 15%。

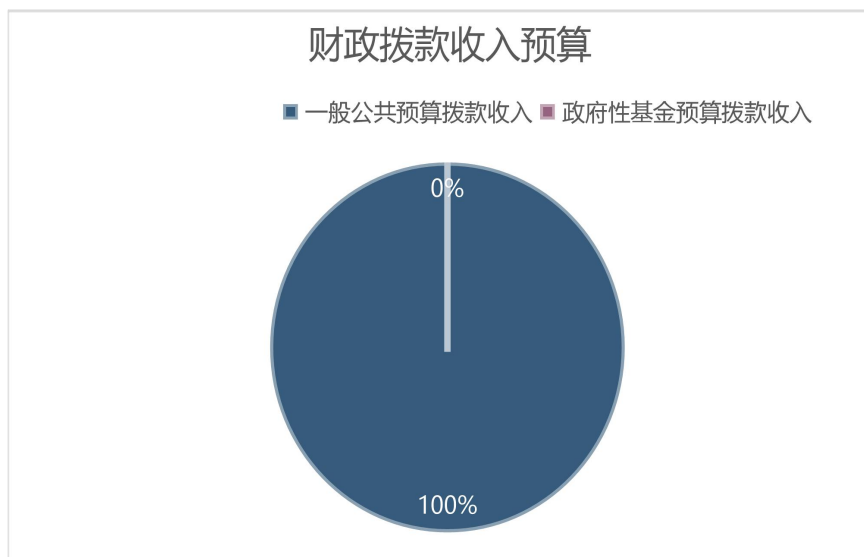


2021 年支出预算为 14106.58 万元，其中：基本支出 10157.18 万元，占 72%，项目支出 3949.4 万元，占 28%。

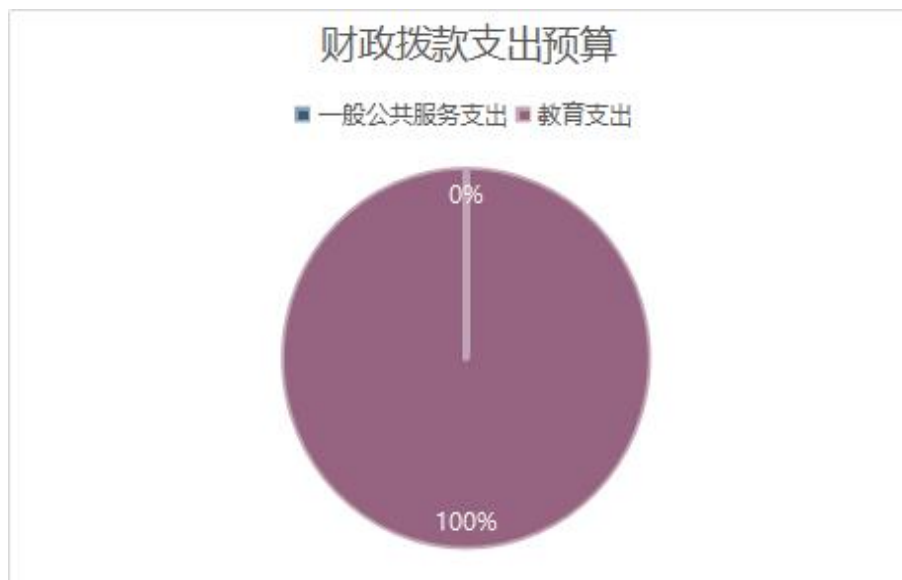


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 12006.58 万元，其中：一般公共预算 12006.58 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 12006.58 万元，其中：教育支出 12006.58 万元，占 100 %。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 12006.58 万元，比上年增加 446.4524 万元，增加 3.86%，主要原因是教师人员增加及工资增加。

2021 年教育支出预算为 12006.58 万元，比上年增加 446.4524 万元，增加 3.86%，主要原因是教师人员增加及工资增加。。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年没有变化。
2021 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 10157.18 万元，其

中：

人员经费 9971.41 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 185.77 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 235 万元，其中：财政拨款安排 110 万元，财政专户管理资金安排 125 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

无

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部

用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费							
主管部门	寿光市教育和体育局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	1298.96 万元						
总体目标					年度目标（2021 年）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		≧80	
		质量指标			质量指标		=100	
		成本指标			成本指标		≧95	
		时效指标			时效指标		≧90	
	效益指标	生态效益			生态效益		=100	
		经济效益			经济效益		=100	
		社会效益			社会效益		=100	
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		=100	
满意度 指标							=100	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学校运转经费						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2350.44 万元					
总体目标					年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		=100
		质量指标			质量指标		≥ 90
		成本指标			成本指标		=100
		时效指标			时效指标		≥ 90
	效益指标	生态效益			生态效益		=100
		经济效益			经济效益		=100
		社会效益			社会效益		=100
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		≥ 95
	满意度 指标						=100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息						
主管部门	寿光市教育和体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	300 万元					
总体目标					年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		=100
		质量指标			质量指标		=100
		成本指标			成本指标		=100
		时效指标			时效指标		=100
	效益指标	生态效益			生态效益		=100
		经济效益			经济效益		=100
		社会效益			社会效益		=100
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		=100
	满意度 指标						=100

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。